Verantwoording uitgaven van centrale projectorganisatie voor het EU-voorzitterschap

Nederland is van 1 januari t/m 30 juni 2016 voorzitter van de Europese Unie. Het Ministerie van Buitenlandse zaken is verantwoordelijk voor de (logistieke) organisatie van het EU-voorzitterschap en heeft hiervoor een tijdelijke projectorganisatie ingesteld, CPEU. Om kosten te besparen is door het kabinet besloten om alle vergadering die in het kader van het voorzitterschap worden gehouden op één centrale plaats te organiseren. Dit in tegenstelling tot 2004 toen de vergaderingen door het gehele land plaatsvonden. Ook is een maximum aan het aantal ministeriele en ambtelijke vergaderingen gesteld behoudens bijzondere omstandigheden. Alle ministeriële informele raden worden gehouden in het Scheepvaartmuseum. Alle (hoog) ambtelijke vergaderingen op het Marine Etablissement Amsterdam, dat direct gelegen is naast het Scheepvaartmuseum. Op het Marine terrein is een mobiel gebouw geplaatst waarin diverse ruimte zijn ingericht voor de vergaderingen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil transparant omgaan met de uitgaven die worden gedaan in het kader van het voorzitterschap. In eerste instantie wordt het budget met de (voorlopige) ramingen met toelichting gepubliceerd. Aan het einde van het voorzitterschap zullen alle werkelijke uitgaven, waar mogelijk, openbaar worden gemaakt. Er moet immers ook rekening worden gehouden met bedrijfsgevoelige informatie. De inzet is om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke uitgaven binnen de ramingen blijven, het is niet uit te sluiten dat door overmacht extra uitgaven nodig kunnen zijn.

Het kabinet heeft een budget goedgekeurd van Eur 46 miljoen voor de centrale projectorganisatie. Dit bedrag wordt aangewend voor de centrale infrastructuur, organisatie en evenementen van het Nederlandse EU voorzitterschap in 2016. Daarnaast ramen de ministeries 16,8 miljoen voor de vergaderingen; de totale kosten voor het voorzitterschap worden hiermee geraamd op 62,8 miljoen. In 2004 was een budget van Eur 97 miljoen beschikbaar. Dat is omgerekend naar koopkracht van nu ongeveer Eur 120 miljoen.

In het onderstaande schema vindt u de ramingen van het budget. In de toelichting wordt per onderdeel aangegeven wat binnen de kostenrubriek is geraamd.

Totaal overzicht CPEU		HGIS budget
Centrale Projectorganisatie CPEU	1,6%	749.504
Horizontale Onderwerpen	2,8%	1.278.128
Hospitality & Design	12,4%	5.711.246
Logistiek & Faciliteiten	9,8%	4.487.670
Locatie en Veiligheid	50,1%	23.054.178
Catering & Cultuur	10,3%	4.753.674
Bedrijfsvoering	0,5%	250.000
Communicatie	7,2%	3.300.000
Subtotaal CPEU	**94,7%**	43.584.400
Diversen en onvoorzien tov 46 mln.	**5,3%**	2.415.600
Totaal incl. onvoorzien	**100%**	**46.000.000**

Toelichting:

1. Centrale projectorganisatie CPEU

Binnen deze kostenrubriek zijn kosten geraamd voor: inhuur tijdelijk specialistisch personeel via uitzendbureaus op het gebied van veiligheid, evenementmanagement en coördinatie, aanbestedingen en vervoer en inhuur van personeel binnen de Rijksoverheid.

2. Horizontale onderwerpen

Hierbinnen vallen de kosten voor: diverse bezoeken, zoals voor de Europese commissie, het Europees parlement en Comité van Permanente Vertegenwoordigers. Daarnaast worden ook alle voorzitterschapstrainingen uit dit budget voldaan.

3. Hospitality & Design

Binnen dit budget vallen de kosten voor: meubilering en aankleding van het Scheepvaartmuseum en het mobiele gebouw op het Marine terrein. Maar ook geschenken en hotelkosten die de centrale organisatie vergoed voor genodigden op ministerieel niveau.

4. Logistiek en faciliteiten

Hierbinnen vallen de kosten voor: registratie en accreditatie van alle genodigden. Tolken en vertaling, vergadertechniek en vervoerskosten (zoal boot- als autovervoer van en naar Schiphol).

5. Locatie & veiligheid

Binnen deze rubriek vallen de ramingen voor: kosten van het Scheepvaartmuseum, kosten van het mobile gebouw en directe omgeving. Ook kosten voor beveiligingszaken en ICT zijn hierin opgenomen.

6. Catering & Cultuur

Hierbinnen zijn kosten geraamd voor: vergadercatering, een App, een publieks-perscentrum etc. Daarnaast zijn de kosten van de culturele intendant hier geraamd en de culturele aankleding in Brussel.

7. Communicatie

Uit het communicatie budget worden kosten voldaan voor de communicatie over het voorzitterschap. Hieronder vallen onder meer kosten voor de website, publieksactiviteiten en personele inzet.

8. Diversen en onvoorzien

Dit deel van het budget geldt voor onvoorziene uitgaven en wordt toebedeeld aan de bovenstaande kostenrubrieken mocht daar een tekort ontstaan.